

## Budsjettregulering 2024

Prosjekt	Tekst	Budsjettregulering 2024	Budsjett 2024	Regnskap pr.31.12.2023	Regulert budsjett 2023
<b><u>Inntekter</u></b>					
10001	Tilskudd fra Fagforbundet	-14 135 991,00	-14 135 991,00	-17 549 882,12	-13 622 460,00
10002	Andre inntekter/tilskudd	-1 305 868,65	-1 305 868,65	-3 030 188,95	-1 532 698,00
<b>Sum inntekter</b>		<b>-15 441 859,65</b>	<b>-15 441 859,65</b>	<b>-20 580 071,07</b>	<b>-15 155 158,00</b>
<b><u>Kostnader</u></b>					
1100	Tariffpolitikk	0,00	0,00	761 082,90	0,00
2200	Alliansebygging	50 000,00	30 000,00	1 018 010,10	30 000,00
2300	Solidaritet og Internasjonalt arbeid	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5000	Andre satsningsområder	50 000,00	50 000,00	22 843,26	10 000,00
6000	Medlemsrekruttering	656 780,00	656 780,00	1 415 988,43	2 156 780,00
7000	Ungdomsarbeid	187 587,00	187 587,00	194 282,93	187 581,00
7500	Pensjonistarbeid	188 136,00	188 136,00	196 112,61	179 425,00
8000	Opplæring av tillitsvalgte	740 000,00	800 000,00	806 609,96	476 647,00
8100	Opplæring av tillitsvalgte	360 000,00	630 000,00	588 208,64	740 000,00
8200	Opplæring av tillitsvalgte Spekter	200 000,00	200 000,00	38 952,82	192 857,00
9100	Drift	8 702 455,65	8 412 455,65	10 612 384,04	6 775 841,00
9150	Vedtektsfestede organer	900 000,00	1 020 000,00	1 218 848,46	1 432 609,22
9600	Organisatorisk aktivitet	2 525 490,00	2 405 490,00	1 042 867,96	1 550 000,00
9710	Seksjon Helse og Sosial	285 025,00	285 025,00	291 457,15	285 041,00
9720	Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst	173 947,00	173 947,00	180 348,32	173 961,00
9730	Seksjon Samferdsel og Teknisk	181 157,00	181 157,00	186 563,40	180 974,00
9740	Seksjon Kontor og Administrasjon	171 282,00	171 282,00	178 856,25	171 269,00
9935	Organisasjonsutvikling	20 000,00	20 000,00	22 430,04	0,00
<b>Sum</b>		<b>15 441 859,65</b>	<b>15 441 859,65</b>	<b>18 775 847,27</b>	<b>14 572 985,22</b>
<b>Resultat overskudd</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 804 223,80</b>	<b>-582 172,78</b>

**Budsjettregulering 2024**

Konto	Tekst	Prosjekt	Budsjettregulering 2024	Budsjett 2024	Regnskap pr.31.12.2023	Regulert budsjett 2023
31190	Diverse tilskudd	10001	0,00	0,00	0,00	0,00
31290	Diverse inntekter	10001	0,00	0,00	-78 390,00	-78 390,00
34005	KS-midler	10001	0	0	-1 216 647,00	-1 216 647
34006	Spektermidler	10001	0,00	0,00	-245 455,00	-245 453
34008	OU virke	10001	0,00	0,00	0,00	0,00
34030	Tilskudd prosj.midler -Ungdomskontakt	10001	0,00	0,00	-67 000,00	-48 000
39000	Rammeoverføring fra Fagforbundet	10001	-12 948 857	-12 948 857	-992 500,00	-922 500
39010	Tilskudd organisatorisk drift	10001	0	0	-2 264 439,00	-2 264 439
39160	Vervearbeidsmidler	10001	0	0	-156 780,00	-156 780
39170	Ungdomsarbeidsmidler	10001	-187 587	-187 587	-187 587,00	-187 581
39171	Yrkesfaglige midler YHS	10001	-285 025	-285 025	-285 024,00	-285 025
39172	Yrkesfaglige midler YKKO	10001	-173 947	-173 947	-173 946,00	-173 947
39173	Yrkesfaglige midler YST	10001	-181 157	-181 157	-186 158,00	-181 157
39174	Yrkesfaglige midler YKA	10001	-171 282	-171 282	-171 282,00	-171 282
39175	Pensjonistarbeidsmidler	10001	-188 136	-188 136	-188 136,00	-188 136
39191	Helseregion, koordineringsmidler	10001	0,00	0,00	-186 915,00	-186 916
39192	Koordineringsledd andre	10001	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Tilskudd frikjøpte	10001	0,00	0,00	-7 709 520,20	-6 960 717
39301	Tilskudd frikjøpte fagforeningene	10001	0,00	0,00	-419 957,00	-355 490
39400	Tilskudd Tjenesteleiligheter	10001	0,00	0,00	-477 282,92	0,00
39500	Tilskudd tariffkonferanse	10001	0,00	0,00	-428 362,00	0,00
39600	Tilskudd Vedtektsfestede konferanser	10001	0,00	0,00	-1 402 501,00	0,00
39700	Tilskudd Valgkamp	10001	0,00	0,00	-712 000,00	0,00
65030	Inventar og utstyr	10001	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tilskudd fra Fagforbundet</b>		<b>10001</b>	<b>-14 135 991,00</b>	<b>-14 135 991,00</b>	<b>-17 549 882,12</b>	<b>-13 622 460</b>
31000	Avgiftsfritt salg	10002	0,00	0,00	0,00	0,00
31033	Kursinntekter	10002	0,00	0,00	0,00	0,00
31034	Kursinntekter organisatorisk aktivitet	10002	0,00	0,00	-349 283,55	0,00
31180	Innbetalt kursavgift	10002	0,00	0,00	0,00	0,00
31190	Diverse tilskudd	10002	0,00	0,00	0,00	0,00
31290	Diverse inntekter	10002	0,00	0,00	-961 173,99	0,00
39171	Yrkesfaglige midler SHS	10002	0,00	0,00	0,00	0,00
34007	Tilskudd fra AOF	10002	0,00	0,00	-90 440,00	0,00
39175	Pensjonistarbeidsmidler	10002	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
39181	Kursinntekter YHS	10002	0,00	0,00	0,00	0,00
39183	Kursinntekter YST	10002	0,00	0,00	-6 000,00	0,00
39184	Kursinntekter YKA	10002	0,00	0,00	0,00	0,00
39191	Helseregion, koordineringsmidler	10002	-5 868,65	-5 868,65	0,00	0,00
39700	Tilskudd Valgkamp	10002	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Overførte midler fra tidligere år	10002	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	Refusjon sykepenger	10002	0,00	0,00	-10 353,00	0,00
77900	Landsmøteavsetninger	10002	0,00	0,00	0,00	0,00
80500	Renter av bankinnskudd	10002	0,00	0,00	-50 240,41	0,00
89000	Resultatdisponering	10002	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 532 698,00	-1 532 698,00
<b>Andre inntekter/tilskudd</b>		<b>10002</b>	<b>-1 305 868,65</b>	<b>-1 305 868,65</b>	<b>-3 030 188,95</b>	<b>-1 532 698,00</b>
<b>Sum</b>			<b>-15 441 859,65</b>	<b>-15 441 859,65</b>	<b>-20 580 071,07</b>	<b>-15 155 158,00</b>

**Budsjettregulering 2024**

Prosjekt	Tekst	Budsjettregulering 2024	Budsjett 2024	Regnskap pr.31.12.2023	Regulert budsjett 2023
11020	Tariffkonferanse	0,00	0,00	761 082,90	0,00
11021	Tariffoppgjør	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1100</b>	<b>Tariffpolitikk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 082,90</b>	<b>0,00</b>
22000	Alliansebygging, myndighetskontakt og fagligpolitisk arbeid	50 000,00	30 000,00	10 218,46	30 000,00
22001	Valgkamp	0,00	0,00	1 007 791,64	0,00
<b>2200</b>	<b>Alliansebygging, myndighetskontakt og fagligpolitisk arbeid</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 018 010,10</b>	<b>30 000,00</b>
23000	Solidaritet og Internasjonalt arbeid	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00
23012	ALSWU Russland	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>2300</b>	<b>Solidaritet og Internasjonalt arbeid</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
50010	Omstilling	50 000,00	50 000,00	22 843,26	10 000,00
<b>5000</b>	<b>Andre satsningsområder</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 843,26</b>	<b>10 000,00</b>
60001	Vervemidler	0,00	0,00	0,00	156 780,00
60003	Tariffmakt og organisasjonsbygging	656 780,00	656 780,00	1 415 988,43	2 000 000,00
<b>6000</b>	<b>Medlemsrekruttering</b>	<b>656 780,00</b>	<b>656 780,00</b>	<b>1 415 988,43</b>	<b>2 156 780,00</b>
70001	Ungdomsarbeid	17 587,00	17 587,00	12 544,75	17 581,00
70007	Ungdomskonferanse	0,00	0,00	0,00	0,00
70019	Ung tariffmakt og organisasjonsbygging	105 000,00	105 000,00	78 483,20	105 000,00
70022	Ungdom- konferanser/festivaler	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
70065	Sommerpatrulje og lærlingepatrolje	50 000,00	50 000,00	103 254,98	50 000,00
<b>7000</b>	<b>Ungdomsarbeid</b>	<b>187 587,00</b>	<b>187 587,00</b>	<b>194 282,93</b>	<b>187 581,00</b>
75001	Pensjonist- og uførearbeid	48 136,00	48 136,00	127 877,55	39 425,00
75002	Pensjonistutvalg	0,00	0,00	0,00	0,00
75004	Samling for pensjonist og uføreutvalg	60 000,00	60 000,00	14 844,59	0,00
75007	Pensjonistkonferanse	0,00	0,00	22 994,51	60 000,00
75012	Kurs/konferanse pensjonister og uføre	0,00	0,00	0,00	0,00
75015	Oppsøkende virksomhet og medlemspleie - pensjonist og uføre	80 000,00	60 000,00	30 395,96	60 000,00
75022	Oppfølging av tillitsvalgte	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>7500</b>	<b>Pensjonistarbeid</b>	<b>188 136,00</b>	<b>188 136,00</b>	<b>196 112,61</b>	<b>179 425,00</b>
80001	Opplæring av tillitsvalgte	0,00	0,00	0,00	0,00
80003	Styreopplæring	40 000,00	100 000,00	315 315,24	100 000,00
80004	Organisatorisk opplæring	550 000,00	550 000,00	491 294,72	251 647,00
80008	Opplæringsansvarlige og veilederopplæring	150 000,00	150 000,00	0,00	25 000,00
80016	Straksopplæring tillitsvalgte	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>8000</b>	<b>Opplæring av tillitsvalgte</b>	<b>740 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>806 609,96</b>	<b>476 647,00</b>
81001	Opplæring TV KS	0,00	0,00	0,00	0,00
81003	Førhandlingskurs	0,00	0,00	0,00	10 000,00
81004	Instruktørkurs	0,00	0,00	0,00	100 000,00
81006	Turnuskurs	30 000,00	30 000,00	58 710,96	30 000,00
81009	HTV/TV-Forum	330 000,00	600 000,00	529 497,68	600 000,00
81020	Satningsområder i strategiplanen/nasjonale vedtak	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8100</b>	<b>Opplæring av tillitsvalgte KS</b>	<b>360 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>588 208,64</b>	<b>740 000,00</b>
82001	Opplæring TV Spekter	200 000,00	200 000,00	38 952,82	172 857,00
82010	Konferanser og kurs	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>8200</b>	<b>Opplæring av tillitsvalgte Spekter</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>38 952,82</b>	<b>192 857,00</b>
91000	Drift	1 200 000,00	950 000,00	1 185 356,95	882 500,00
91002	Eksterne møter/kurs	0,00	0,00	0,00	0,00
91004	Drift bil	50 000,00	50 000,00	92 629,60	100 000,00
91050	Lønns- og personalkostnader	7 000 000,00	7 000 000,00	7 608 048,03	5 424 951,00
91058	Kontordager frikjøpte tillitsvalgte	0,00	0,00	24 595,54	0,00
91059	Pendleres hjemreiser	0,00	0,00	145 816,09	0,00
91070	Andre møter (drift)	0,00	0,00	0,00	0,00
91101	Kurs/opplæring ansatte og valgte	150 000,00	150 000,00	104 997,11	30 000,00
91102	Styremedlem deltakelse eksterne konferanser	0,00	0,00	0,00	0,00
91105	Velferdsmidler	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
91407	Vedtøktfestede konferanser Fylkeskretsene	0,00	0,00	717 472,51	0,00
91409	Tjenesteleiligheter Fylkeskretsene	0,00	0,00	478 311,02	0,00
91412	Koordineringsledd	150 000,00	155 868,65	210 073,91	250 000,00
91460	Budsjettreserve	97 455,65	96 587,00	0,00	78 390,00
91461	Prosjektmidler 1	45 000,00	0,00	45 083,28	0,00
<b>9100</b>	<b>Drift</b>	<b>8 702 455,65</b>	<b>8 412 455,65</b>	<b>10 612 384,04</b>	<b>6 775 841,00</b>
91500	Landsmøtet	0,00	0,00	0,00	332 609,22
91503	Arbeidsutvalget	0,00	0,00	0,00	0,00
91550	Fylkesmøte	0,00	0,00	769 750,47	0,00
91551	Representantskap	600 000,00	600 000,00	292 038,23	800 000,00
91552	Fylkesstyret	300 000,00	300 000,00	129 032,28	150 000,00
91571	Styremøter YHS	0,00	20 000,00	8 727,38	25 000,00
91572	Styremøter YKKO	0,00	20 000,00	2 824,38	25 000,00
91573	Styremøter YST	0,00	20 000,00	7 310,82	25 000,00
91574	Styremøter YKA	0,00	20 000,00	2 824,38	25 000,00
91575	Styremøter pensjonist og uføreutvalget	0,00	20 000,00	5 634,38	25 000,00
91576	Styremøter ungdomsutvalget	0,00	20 000,00	706,14	25 000,00
<b>9150</b>	<b>Vedtøktfestede organer</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 218 848,46</b>	<b>1 432 609,22</b>
96003	Valgkomité	0,00	0,00	0,00	0,00
96005	Kontrollkomiteen	50 000,00	50 000,00	37 593,83	50 000,00
96550	Andre organisatoriske møter	1 170 000,00	900 000,00	44 189,21	800 000,00
96556	Fylkeskretssamling	500 000,00	500 000,00	451 877,41	500 000,00

**Budsjettregulering 2024**

Prosjekt	Tekst	Budsjettregulering 2024	Budsjett 2024	Regnskap pr.31.12.2023	Regulert budsjett 2023
96600	Fagforeningsrettet aktivitet/oppfølging fagforening	450 000,00	600 000,00	92 219,47	200 000,00
96603	Tilskudd frikjøpte tillitsvalgte	355 490,00	355 490,00	416 988,04	0,00
<b>9600</b>	<b>Organisatorisk aktivitet</b>	<b>2 525 490,00</b>	<b>2 405 490,00</b>	<b>1 042 867,96</b>	<b>1 550 000,00</b>
97101	YHS- Yrkesfaglig aktivitet yrkesseksjon helse og sosial	20 025,00	20 025,00	86,96	50 000,00
97119	YHS- Tariffmakt og organisasjonsbygging	185 000,00	185 000,00	282 052,22	155 041,00
97135	YHS- Organisatoriske møter/konferanser	0,00	0,00	1 702,49	0,00
97160	YHS- Faglige tilbud, kurs og konferanser	50 000,00	50 000,00	7 615,48	60 000,00
971900	YHS- Oppfølging av tillitsvalgte	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00
<b>9710</b>	<b>Seksjon Helse og Sosial</b>	<b>285 025,00</b>	<b>285 025,00</b>	<b>291 457,15</b>	<b>285 041,00</b>
97201	YKKO- Yrkesfaglig aktivitet yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst	5 947,00	35 947,00	4 361,68	30 000,00
97219	YKKO- Tariffmakt og organisasjonsbygging	118 000,00	110 000,00	147 561,64	95 961,00
97235	YKKO- Oppfølging av tillitsvalgte	0,00	0,00	0,00	18 000,00
972001	YKKO- Faglige tilbud, kurs og konferanser	50 000,00	28 000,00	28 425,00	30 000,00
<b>9720</b>	<b>Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst</b>	<b>173 947,00</b>	<b>173 947,00</b>	<b>180 348,32</b>	<b>173 961,00</b>
973002	YST- Faglige tilbud, kurs og konferanser	70 000,00	70 000,00	24 960,61	65 000,00
97301	YST- Yrkesfaglig aktivitet yrkesseksjon samferdsel og teknisk	11 157,00	11 157,00	2 500,79	15 974,00
97319	YST- Tariffmakt og organisasjonsbygging	100 000,00	100 000,00	159 102,00	90 000,00
97320	YST- Oppfølging av tillitsvalgte	0,00	0,00	0,00	10 000,00
97335	YST- Organisatoriske møter/konferanser	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9730</b>	<b>Seksjon Samferdsel og Teknisk</b>	<b>181 157,00</b>	<b>181 157,00</b>	<b>186 563,40</b>	<b>180 974,00</b>
97401	YKA- Yrkesfaglig aktivitet yrkesseksjon kontor og administrasjon	0,00	0,00	0,00	25 269,00
97414	YKA- Faglige tilbud, kurs og konferanser	71 282,00	71 282,00	79 652,13	25 000,00
97419	YKA- Tariffmakt og organisasjonsbygging	100 000,00	100 000,00	99 204,12	98 000,00
97435	YKA- Organisatoriske møter og konferanser	0,00	0,00	0,00	23 000,00
97461	YKA- Oppfølging av tillitsvalgte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9740</b>	<b>Seksjon Kontor og Administrasjon</b>	<b>171 282,00</b>	<b>171 282,00</b>	<b>178 856,25</b>	<b>171 269,00</b>
991101	LO-kommune	20 000,00	20 000,00	22 430,04	0,00
<b>9910</b>	<b>Andre</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 430,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Sum Kostnader</b>		<b>15 421 859,65</b>	<b>15 441 859,65</b>	<b>18 775 847,27</b>	<b>14 572 985,22</b>

I budsjettposten 91460 ligger budsjettreserven på kr.96 587

---

Styremøtene til utvalg og seksjoner er budsjettert under drift (91571- 91576)

---

Det budsjetteres med bruk av 1,3 million fra egenkapitalen i 2024, midlene skal brukes til Organisatorisk opplæring 80004, Tariffmakt og organisasjonsbygging 60003 og Andre organisatoriske møter 96550

---

Eksternt regnskap for Konsertillitsvalgt ble avsluttet i 2023 og rest midler overført til 2024, ligger i budsjettet under Andre inntekter/tilskudd konto 39191/prosjekt 10002

---

Det avsettes kr. 500 000 fra egenkapitalen til forberedelser og gjennomføring av Landsmøtet i 2025 (total avsetning til Landsmøtet er da kr. 1 000 000)

**Styrets signaturer**

Leder: \_\_\_\_\_

Nestleder: \_\_\_\_\_

Nestleder: \_\_\_\_\_

Opplæringsansvarlig: \_\_\_\_\_

Leder YHS: \_\_\_\_\_

Leder YKKO: \_\_\_\_\_

Leder YST: \_\_\_\_\_

Leder YKA: \_\_\_\_\_

Pensjonistillitsvalgt: \_\_\_\_\_

Ungdomstillitsvalgt: \_\_\_\_\_

Styremedlem: \_\_\_\_\_

Styremedlem: \_\_\_\_\_

Styremedlem: \_\_\_\_\_

Styremedlem: \_\_\_\_\_

Styremedlem 1. vara: \_\_\_\_\_

Styremedlem 2. vara: \_\_\_\_\_